

Kecskéd Község Önkormányzata fenntartása alatt működő költségvetési szervek összesített 2021. évi költségvetési tábla

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Feladat	Polgármesteri Hivatal					Óvoda					Mindösszesen				
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Maradvány	2021. évi TERV előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Maradvány	2021. évi TERV előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Maradvány
Személyi jellegű ráfordítások K1	Kötelező	31 401 167 HUF	38 754 544 HUF	26 238 746 HUF	67,70%	12 515 798 HUF	48 875 878 HUF	50 390 888 HUF	32 843 377 HUF	65%	17 547 511 HUF	80 277 045 HUF	89 145 432 HUF	59 082 123 HUF	66%	30 063 309 HUF
Munkaadókat terhelő járulékok K2	Kötelező	4 820 681 HUF	5 772 575 HUF	3 630 447 HUF	62,89%	2 142 128 HUF	7 099 539 HUF	7 099 539 HUF	5 101 922 HUF	72%	1 997 617 HUF	11 920 220 HUF	12 872 114 HUF	8 732 369 HUF	68%	4 139 745 HUF
Dologi kiadások K3	Kötelező	7 409 066 HUF	7 355 956 HUF	4 724 373 HUF	64,23%	2 631 583 HUF	5 671 803 HUF	5 436 083 HUF	3 461 671 HUF	64%	1 974 412 HUF	13 080 869 HUF	12 792 039 HUF	8 186 044 HUF	64%	4 605 995 HUF
Beruházások K6	Kötelező	1 270 000 HUF	1 270 000 HUF	12 290 HUF	0,97%	1 257 710 HUF	- HUF	235 720 HUF	234 748 HUF	100%	972 HUF	1 270 000 HUF	1 505 720 HUF	247 038 HUF	-	1 258 682 HUF
Felújítások K7	Kötelező	- HUF	- HUF	- HUF	-	- HUF	- HUF	- HUF	#ÉRTÉK!	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	-	- HUF
Mindösszesen kiadás intézmény:	Kötelező	44 900 914 HUF	53 153 075 HUF	34 605 856 HUF	65,11%	18 547 219 HUF	61 647 220 HUF	63 162 230 HUF	41 641 718 HUF	65,93%	21 520 512 HUF	106 548 134 HUF	116 315 305 HUF	76 247 574 HUF	65,55%	40 067 731 HUF
Működési célú bevételek B16	Kötelező	- HUF	8 252 161 HUF	- HUF	0,00%	8 252 161 HUF	- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!	- HUF	- HUF	- HUF	8 252 161 HUF	- HUF	0,00%	8 252 161 HUF
Működési célú bevételek B4	Kötelező	- HUF	- HUF	242 475 HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!	242 475 HUF	- HUF	- HUF	5 578 HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!	- HUF	- HUF	- HUF	248 053 HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!	248 053 HUF
Működési célú kapott támogatások B6	Kötelező	- HUF	- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!	- HUF	- HUF	- HUF	#ZÉRÓOSZTÓ!	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	-	- HUF
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	Kötelező	1 017 267 HUF	1 017 267 HUF	1 017 267 HUF	100,00%	1 454 364 HUF	1 307 418 HUF	1 307 418 HUF	1 999 208 HUF	-153%	- HUF	2 324 685 HUF	2 324 685 HUF	981 941 HUF	-42,24%	3 306 626 HUF
Központi, irányítói szervi támogatás B816	Kötelező	43 883 647 HUF	43 883 647 HUF	34 800 478 HUF	79,30%	9 083 169 HUF	60 339 802 HUF	61 854 812 HUF	19 527 935 HUF	32%	19 527 935 HUF	104 223 449 HUF	105 738 459 HUF	54 328 413 HUF	51,38%	51 410 046 HUF
Mindösszesen bevétel intézmény:		44 900 914 HUF	53 153 075 HUF	36 060 220 HUF	67,84%	15 638 491 HUF	61 647 220 HUF	63 162 230 HUF	17 534 305 HUF	27,76%	45 627 925 HUF	106 548 134 HUF	116 315 305 HUF	53 594 525 HUF	46,08%	62 720 780 HUF
Ellenőrző sor		- HUF	- HUF	- HUF	-	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	-	- HUF	- HUF	- HUF	- HUF	-	- HUF